

Dodávateľ:

**Kominárstvo Štúrovo s.r.o.**  
**Petófiho 862/28**  
**943 01 Štúrovo 1**

IČO: 50 138 961  
 DIČ: 2120195902  
 IČ DPH: SK2120195902  
 Mobil: +4210903106635  
 E-mail: kominarstvosurovo@pobc  
 www.kominarstvosurovo.sk

Variabilný symbol: 190100061  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309290  
 DIČ: 2021060602  
 IČ DPH:

**Obec Šarkan**  
**Obecný úrad**  
**943 42 Gbelce**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT:  
 IBAN: SK20 7500 0000 0040 2276 5547  
 Číslo účtu: 4022765547 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 24.05.2019  
 Dátum splatnosti: 07.06.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.05.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám za kominárske práce. Tieto práce boli vykonané na základe Vyhlášky MvSr 401/2007 Zz, a zákona o ochrane pre požiarne 314/2001. Ceny účtujeme na základe cenníka Komory Kominárov Slovenska.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
67,50	20%	13,50	81,00

Súčet

67,50	13,50	81,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>		<b>81,00</b>

Vystavil:



OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 28.5.2019	ČÍSLO FAKTÚRY: 93/2019	
PRIJAL DŇA: 28.5.2019	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>kl</i>	PODPIS:	PODPIS:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 40065/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
67,50	20%	13,50	81,00

Prevzal:

Pečiatka:

**Kominárstvo Štúrovo s.r.o.**  
**Petófiho 862/28**  
**943 01 Štúrovo**  
**IČO: 50 138 961,**  
**DIČ: 2120195902**